

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.
ZWOŁANE NA 30 LIPCA 2021 ROKU**

Ad. 2 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna
z dnia 30 lipca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 4 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna
z dnia 30 lipca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1. Otwarcie Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Przyjęcie porządku obrad.*
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.*
- 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.*
- 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna
z dnia 30 lipca 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także jako „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki („ZCP”), stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych służący do prowadzenia działalności gospodarczej. ZCP obejmuje między innymi:
 - a. aktywa trwale związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP;
 - b. wartości niematerialne i prawne związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP;
 - c. zobowiązania i wierzytelności (należności i roszczenia) funkcjonalnie związane z działalnością ZCP;
 - d. środki pieniężne na rachunku bankowym wydzielonym dla ZCP oraz zgromadzone w kasie ZCP, funkcjonalnie, organizacyjnie oraz finansowo związane z działalnością ZCP;
 - e. zobowiązania i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z ZCP;
 - f. dokumentację ZCP (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez ZCP);
 - g. tajemnice oraz know-how przedsiębiorstwa;
 - h. prawa własności intelektualnej;
 - i. prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami ZCP.
2. Zbycie ZCP może polegać w szczególności na sprzedaży ZCP na rzecz podmiotu trzeciego.
3. Zbycie ZCP może obejmować także aktywa i zobowiązania związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP, ale powstałe przed dniem wyodrębnienia ZCP w strukturach organizacyjnych Spółki.

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a. ustalenia szczegółowych warunków zbycia ZCP;
- b. szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także praw i obowiązków wchodzących w skład ZCP będących przedmiotem zbycia;
- c. ustalenia sposobu oraz procedury zbycia ZCP;
- d. ustalenia ceny zbycia ZCP oraz warunków jej zapłaty według uznania Zarządu;
- e. ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ZCP;
- f. zawarcia umów niezbędnych dla przeprowadzenia transakcji zbycia ZCP, w tym w szczególności zawarcia przedwstępnej, warunkowej lub ostatecznej umowy sprzedaży ZCP;
- g. dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 6 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna
z dnia 30 lipca 2021 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 11 ust. 1 lit. b oraz § 12 ust. 1 Statutu uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje [●] z Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna
z dnia 30 lipca 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 11 ust. 1 lit. b oraz § 12 ust. 1 Statutu uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje [●], do Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.